

上海紫江企业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会于 2017 年 6 月 26 日由公司 2016 年年度股东大会选举产生，任期三年届满。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序开展董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司董事会同意提名下列人士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）：沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生，共 6 人。

公司董事会同意提名下列人士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）：张晖明先生、文学国先生、徐宗宇先生，共 3 人。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上独立董事候选人均已同意出任公司第八届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在关联关系。

本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第八届董事会董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。

在公司股东大会选举产生公司第八届董事会董事之前，公司第七届董事会将

依据《公司法》《公司章程》等规定，继续履职董事职务。

独立董事就公司董事会换届选举发表独立意见如下：公司第八届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，合法有效。经核查董事候选人的相关资料，董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，未发现董事有相关法律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现独立董事有相关法律、法规规定有碍独立性的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

综上所述，我们同意提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第八届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。同意提名张晖明先生、文学国先生、徐宗宇先生为公司第八届董事会独立董事候选人，经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年4月28日召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第八届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司监事会同意提名列下人士为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）：孙宜周先生、陈虎先生，共2人。

本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第八届监事会监事。

公司另有1名职工代表监事将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第八届监事会。

以上监事候选人均未持有本公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，以上监事候选人均已同意出任公司第八届监事会监事候选人。

在公司股东大会选举产生公司第八届监事会监事之前，公司第七届监事会将依据《公司法》《公司章程》等规定，继续履职监事职务。

三、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十七次会议决议

- 2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
- 3、公司第七届监事会第十三次会议决议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

沈雯：男，1958年8月生，中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长、上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁；上海紫竹高新区（集团）有限公司董事长、总经理；中国上市公司协会常务理事、上海上市公司协会副会长。曾任第十届、第十一届、第十二届全国政协委员。

郭峰：男，1958年6月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长兼总经理、上海紫江（集团）有限公司副董事长。曾任上海广播器材厂厂长助理、上海紫江（集团）有限公司总工程师、本公司董事长。曾三度荣获上海市劳动模范称号。

沈臻：男，1982年7月生，美国加利福尼亚大学河滨分校本科毕业，获学士学位，美国南加利福尼亚大学公共管理硕士，现任本公司副董事长、上海紫江（集团）有限公司常务董事、上海紫泰酒店管理有限公司副董事长、上海紫竹高新区（集团）有限公司董事。

胡兵：女，1968年7月生，中共党员，硕士，高级经济师。现任本公司董事、上海紫江（集团）有限公司常务董事、行政副总裁、党委书记；上海紫竹高新区（集团）有限公司董事；曾任上海建国宾馆总经理办公室秘书、上海紫江（集团）有限公司总裁秘书、上海国际农展中心有限公司行政总监、上海紫江（集团）有限公司法律部部长、总裁助理、副总裁。

唐继锋：男，1973年2月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事、上海紫江（集团）有限公司董事、副总裁，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事，上海紫竹国际教育园区有限公司董事、总经理，上海紫燕模具工业有限公司董事长。曾任上海广电股份有限公司总经理秘书，上海紫江（集团）有限公司总裁室经理、研究部经理、证券部副总经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理，本公司监事长。

陆卫达：男，1962年12月生，中共党员，大学本科，工程师。现任本公司董事、上海紫丹印务有限公司总经理、上海紫丹食品包装印刷有限公司总经理、中国包装技术协会柔性版分会副理事长、上海市印刷行业协会常务理事、上海市闵行区印刷协会会长。曾任上海第二印刷机械厂厂长助理、上海紫丹印务有限公司主任工程师、副总经理。

独立董事候选人：

张晖明：男，1956 年 7 月生，中共党员，经济学博士，复旦大学经济学院教授、博士生导师，经济学院经济系主任；兼任复旦大学长三角研究院副院长、复旦大学企业研究所所长、上海市哲学社会科学创新基地中国特色政治经济学研究中心首席专家、上海市市政府发展战略研究咨询委员、上海市发展改革研究院专家委员会委员、上海市经济体制改革研究会副会长、上海市就业促进会专家委员会主任、上海市开业指导专家志愿团副理事长、宝武集团顾问。现任上海界龙实业集团股份有限公司（600836）、天邦食品股份有限公司（002124）独立董事。

文学国：男，1966 年 4 月生，法学博士，上海大学教授、博士生导师，法学院院长；兼任上海市法学会学术委员会会员、上海市法学会农村农业法治研究会会长、中国企业管理研究会副会长、中国城市经济学会常务理事、北京仲裁委员会仲裁员。曾任中国社会科学院研究生院副院长、中国社会科学院-上海市人民政府上海研究院常务副院长、上海大学副校长（挂职）、中国社会科学院当代中国研究所副所长、当代中国出版社社长。

徐宗宇：男，1962 年 12 月生，管理学博士，上海大学管理学院会计系教授、会计系主任，博士生导师。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、系副主任；国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理；上海大学国际工商与管理学院副教授，教授；现兼任上海开开实业股份有限公司（600272）、上海安诺其集团股份有限公司（300067），均瑶大健康股份有限公司（拟上市）独立董事。

非职工监事候选人：

孙宜周：男，1969 年 6 月生，中共党员，法学学士、经济学硕士、高级经济师，现任本公司监事长、上海紫江（集团）有限公司监事长、法律事务部总经理，上海紫竹高新区（集团）有限公司监事长，上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事长，上海上市公司协会监事长委员会副主任。曾任上海市闵行区第五届政协委员。

陈虎：男，1974 年 7 月生，硕士研究生学历，高级经济师，特许金融分析师。现任本公司监事、上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理。曾任上海市机械设备成套局副局长、美中商务集团有限公司（上海）投资总监、上海紫江（集

团)有限公司总裁室高级经理、上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事,上海市青联委员。